



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 26/10/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z71339DF71

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi

Visto il decreto del Sindaco n.10 del 29.07.2019, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2021

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa.

VISTE le seguenti fatture, emesse da ENEL Energia S.p.A., relative al consumo dell'energia elettrica delle varie utenze comunali:

Codice POD	Indirizzo fornitura	N. Fattura fatt.	Data	Periodo	Totale netto IVA 22% IVA	TOTALE bolletta	Capitolo bilancio	
IT001E	Via S. Michele snc	4166999734	del 07.10.21	Ago/ Set 2021	103,86	22,85	126,71	10140
60255754								
IT001E	Via Vecchione A. snc	4166999717	del 07.10.21	Ago/ Set 2021	296,46	65,22	361,68	10140
60255755								
IT001E	Via dei Sanniti snc	4166999737	del 07.10.21	Ago/ Set 2021	358,32	78,83	437,15	6184
60697669								
IT001E	Piazza Saturno snc	4166999727	del 07.10.21	Ago/ Set 2021	184,44	40,58	225,02	1187
60656373								
IT001E	Via Caio Ponzio snc	4166999730	del 07.10.21	Ago/ Set 2021	201,53	44,34	245,87	13404

60156938							
IT001E	Piazza dei Volsci snc	4166999719 del Ago/ 07.10.21	Set 2021 147,43	32,43	179,86	6184	
60155988							
IT001E	Piazza dei Volsci snc	4166999715 del Ago/ 07.10.21	Set 2021 88,74	19,52	108,26	6184	
60155989							
IT001E	Via della Vandra snc	4167871881 del Ago/ 08.10.21	Set 2021 52,64	11,58	64,22	1187	
60249273							
IT001E	Via Della Vandra snc	4170601261 del Ago/ 10.10.21	Set 2021 138,24	30,41	168,65	1187	
60249240							
IT001E	Via Settignano snc	4170601269 del Ago/ 10.10.21	Set 2021 45,26	9,96	55,22	1187	
60156183							
IT001E	Piazza Veroli snc	4170601266 del Ago/ 10.10.21	Set 2021 52,64	11,58	64,22	1187	
60794359							
IT001E	Via Orto dei Monaci snc	4170601264 del Ago/ 10.10.21	Set 2021 285,82	62,88	348,70	1187	
61165134							
IT001E	Via Goriselle snc	4170601263 del Ago/ 10.10.21	Set 2021 165,26	36,36	201,62	1187	
60249823							
IT001E	Corso M.Planco snc	4170601268 del Ago/ 10.10.21	Set 2021 377,94	83,15	461,09	1187	
60156490							
IT001E	Corso M.Planco 38	4171608640 del Ago/ 11.10.21	Set 2021 176,52	38,83	215,35	1187	
60156480							
IT001E	Via della Vandra snc	4171608639 del Ago/ 11.10.21	Set 2021 100,78	22,17	122,95	1187	
60249206							
IT001E	Via Rosanisco 220	4171608636 del Ago/ 11.10.21	Set 2021 38,32	8,43	46,75	1187	
60156281							
IT001E	Via Colle Melfa snc	4171608641 del Ago/ 11.10.21	Set 2021 153,53	33,78	187,31	1187	

60463117

IT001E	Piazza Saturno snc	4172152426 del Ago/ Set 2021	114,66	25,23	139,89	1187
		12.10.21				

60780576

IT001E	Via S.Michele snc	4172152428 del Ago/ Set 2021	50,39	11,09	61,48	10140
		12.10.21				

60255746

IT001E	Via Colle Posta snc	4172954584 del Ago/ Set 2021	109,71	24,14	133,85	1187
		13.10.21				

60209599

IT001E	Via della Vandra snc	4172954586 del Ago/ Set 2021	153,44	33,76	187,20	1187
		13.10.21				

60249241

TOTALE	3395,93	747,12	4143,05
--------	---------	--------	---------

DETERMINA

1. DI impegnare la spesa di euro 4.143,05 compresa IVA per la fornitura di energia elettrica nelle varie utenze comunali;
2. DI liquidare ad ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di euro 4.143,05 di cui imponibile fatture euro 3.395,93 e IVA fatture euro 747,12;
3. DI imputare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - € 2622,04 cap. 1187 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 725,27 cap. 6184 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 549,87 cap. 10140 codice voce PDC 1.03.02.05.004
 - € 245,87 cap. 13404 codice voce PDC 1.03.02.05.004
4. DI comunicare, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, all'area finanziaria che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: Z71339DF71
5. DI dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e la relativa registrazione della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 509 del 26/10/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 26/10/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 509 del 26/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1187	376	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.622,04
2021	10140	377	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	549,87
2021	6184	378	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	725,27
2021	13404	379	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	245,87

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1655	1	376	EDEL ENERGIA SPA	2.622,04
2021	1656	1	377	EDEL ENERGIA SPA	549,87
2021	1657	1	378	EDEL ENERGIA SPA	725,27
2021	1658	1	379	EDEL ENERGIA SPA	245,87
2021	1693	1	377	EDEL ENERGIA SPA	126,71
2021	1694	1	377	EDEL ENERGIA SPA	361,68
2021	1695	1	378	EDEL ENERGIA SPA	437,15
2021	1696	1	376	EDEL ENERGIA SPA	225,02
2021	1697	1	379	EDEL ENERGIA SPA	245,87
2021	1698	1	378	EDEL ENERGIA SPA	179,86
2021	1699	1	378	EDEL ENERGIA SPA	108,26
2021	1700	1	376	EDEL ENERGIA SPA	64,22
2021	1701	1	376	EDEL ENERGIA SPA	168,65
2021	1702	1	376	EDEL ENERGIA SPA	55,22
2021	1703	1	376	EDEL ENERGIA SPA	64,22
2021	1704	1	376	EDEL ENERGIA SPA	348,70
2021	1705	1	376	EDEL ENERGIA SPA	201,62

2021	1706	1	376	ENEL ENERGIA SPA	461,09
2021	1707	1	376	ENEL ENERGIA SPA	215,35
2021	1708	1	376	ENEL ENERGIA SPA	122,95
2021	1709	1	376	ENEL ENERGIA SPA	46,75
2021	1710	1	376	ENEL ENERGIA SPA	187,31
2021	1711	1	376	ENEL ENERGIA SPA	139,89
2021	1712	1	377	ENEL ENERGIA SPA	61,48
2021	1713	1	376	ENEL ENERGIA SPA	133,85
2021	1714	1	376	ENEL ENERGIA SPA	187,20

Atina, lì 03/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 964

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **549 del 03/12/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumo energia elettrica. Cig Z71339DF71

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **10/12/2021**.

1